اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آميزه هاي پويا پليمري مارون	سرمایه ثبت شده: 285,000
نماد: مارون2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آميزه هاي پويا پليمري مارون

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت آميزه‌هاي پويا پليمري مارون (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانطوريكه در يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-16 و 3-1-16 صورت‌هاي مالي پيوست منعكس گرديده، سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به ترتيب شامل مبالغ 78.156 ميليون ريال و 75.823 ميليون ريال مربوط به اسناد سررسيد گذشته و برگشتي شركت تدبير پلاست و مطالبات انتقالي از سنوات قبل در خصوص دو نفر از كاركنان شركت بابت كسري انبار تهران مي‌باشد. در اين خصوص، اقدامات حقوقي صورت گرفته به نتيجه نرسيده است. بر اين اساس، اخذ ذخيره بابت مطالبات مذكور ضروري مي‌باشد. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از بابت موارد اشاره شده در بالا، سود انباشته ابتداي دوره و دريافتني‌ها هر كدام به مبلغ 153.979 ميليون ريال كاهش خواهند يافت. با اين وجود تعيين مبالغ قطعي در اين خصوص پس از رسيدگي، صدور و اجراي راي قطعي مقامات قضائي مشخص خواهد گرديد.

4. بررسيهاي اين مؤسسه حاكي از عدم كفايت كنترلهاي موجود در خصوص گردش موجوديها، ارزش‌گذاري آنها و نيز محاسبات بهاي تمام شده كالاي فروش رفته است. در اين خصوص، تسهيم بهاي مواد مصرفي براساس استانداردهاي مصرف به روز رساني شده براي هر واحد محصول بين محصولات توليدي انجام نشده است. به نظر اين مؤسسه، اعمال تعديلات مورد لزوم از بابت موارد فوق در دفاتر مالي شركت ضروري مي‌باشد، ليكن به دليل فقدان نظام مناسب براي محاسبه بهاي تمام شده محصولات توليدي، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين مؤسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

5. همانطوريكه در يادداشت‌هاي توضيحي 24 و 3-31 صورت‌هاي مالي پيوست منعكس گرديده، بر اساس برگ‌هاي تشخيص و قطعي صادره از بابت ماليات عملكرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده سال‌هاي 1398 الي 1400، به ترتيب مبالغ 8.187 ميليون ريال و 66.245 ميليون ريال (مبلغ 53.036 ميليون ريال اصل و مبلغ 13.209 ميليون ريال جرائم متعلقه) مازاد بر مبالغ ابرازي و پرداختي از شركت مطالبه گرديده است. شركت نسبت به برگ‌هاي تشخيص و قطعي صادره اعتراض نموده كه تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده، كه از اين بابت ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نشده است. به علاوه، دفاتر شركت از بابت ماليات عملكرد سال مالي گذشته مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. از بابت ماليات عملكرد سال مالي مذكور هيچگونه ذخيره‌اي در دفاتر منظور نگرديده است. بر اساس برآوردهاي انجام شده توسط اين مؤسسه، شركت از بابت عملكرد سال مالي قبل مبلغ 18.000 ميليون ريال داراي بدهي مالياتي مي‌باشد. در صورت اعمال تعديلات لازم در خصوص تمامي موارد اشاره شده، زيان خالص دوره، ساير پرداختني‌ها و ماليات پرداختني هر كدام به ترتيب به مبالغ 22.126 ميليون ريال، 53.036 ميليون ريال و 26.187 ميليون ريال افزايش و سود انباشته ابتداي دوره به مبلغ 57.097 ميليون ريال كاهش خواهند داشت. با اين وجود، تعيين مبالغ قطعي در اين خصوص پس از رسيدگي و اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مشخص خواهد گرديد.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

7. موجودي مواد و كالاي شركت به بهاي تمام شده 975.350 ميليون ريال، به ارزش 949.000 ميليون ريال به شرح يادداشت توضيحي 15 صورت‌هاي مالي پيوست، از پوشش بيمه‌اي برخوردار است.

8. توجه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را به مندرجات يادداشت توضيحي 19 پيوست صورت¬هاي مالي در ارتباط با دعوي حقوقي مطرح شده توسط شركت در خصوص آپارتمان مسكوني واقع در خيابان كريم خان زند تهران، جلب مي‌نمايد.

28آبان1402

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه تدوين و همكاران	Behnam Ramezani Anaviz [[Sign		1402/08/30 21:54:13
شريک موسسه تدوين و همكاران	Mohammadkazem Roohollahi] [Sign]		1402/08/30 21:56:02
مدير موسسه تدوين و همكاران	Hamed Sayar] [Sign	841340	1402/08/30 21:58:36

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۱۷,۹۵۱	۲۰۰,۶۴۹	۷۸۲,۱۸۰	۱۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۸,۴۰۵)	(۱۵۳,۰۶۹)	(۶۱۲,۶۹۴)	(۱۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۹,۵۴۶	۴۷,۵۸۰	۱۶۹,۴۸۶	۱۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۱۵۰)	(۷۸,۵۱۷)	(۱۵۷,۳۳۵)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۳۷	۶,۱۲۱	۳۹,۷۶۰	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۲۶۴)	(۲۲,۳۵۶)	(۴۰,۷۳۳)	(۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۶۴,۲۳۱)	(۴۷,۱۷۲)	۱۱,۱۷۸	(۳۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۷۲۵	۱,۶۶۲	۲۱,۸۴۹	۴۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۵,۵۰۶)	(۴۵,۵۱۰)	۳۳,۰۲۷	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۵,۵۰۶)	(۴۵,۵۱۰)	۳۳,۰۲۷	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۵,۵۰۶)	(۴۵,۵۱۰)	۳۳,۰۲۷	(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	(۲,۲۵۳,۷۱۹)	(۱,۶۵۵,۱۵۸)	۳۹۲,۲۱۰	(۳۶)
غيرعملياتي (ريال)	۳۰۶,۱۴۰	۵۸,۳۱۶	۷۶۶,۶۳۱	۴۲۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱,۹۴۷,۵۷۹)	(۱,۵۹۶,۸۴۲)	۱,۱۵۸,۸۴۱	(۲۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۱,۹۴۷,۵۷۹)	(۱,۵۹۶,۸۴۲)	۱,۱۵۸,۸۴۱	(۲۲)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۱,۹۴۷,۵۷۹)	(۱,۵۹۶,۸۴۲)	۱,۱۵۸,۸۴۲	(۲۲)
سرمايه	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۵۵,۵۰۶)	(۴۵,۵۱۰)	۳۳,۰۲۷	(۲۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۵۵,۵۰۶)	(۴۵,۵۱۰)	۳۳,۰۲۷	(۲۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۹۷,۰۷۶	۱,۰۲۸,۰۷۹	۷۱۶,۱۳۵	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۰,۵۸۶	۲۸,۶۸۵	۲۵,۶۷۴	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۲۸,۶۶۲	۱,۰۵۷,۷۶۴	۷۴۶,۳۰۹	۱۶
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱,۹۱۱	۲۴,۴۷۸	۱,۵۰۶	۱۱۲
موجودي مواد و كالا	۹۷۵,۳۵۰	۵۹۹,۱۱۵	۳۳۵,۳۲۲	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۲,۷۶۸	۴۷۳,۲۴۵	۳۵۰,۴۳۹	(۴۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۰
موجودي نقد	۱۰۳,۸۴۷	۲۱,۶۰۵	۲۲۶,۹۵۳	۳۸۱
	۱,۳۸۴,۴۲۶	۱,۱۱۸,۹۹۳	۹۱۴,۷۷۰	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۰۶,۵۰۲	۱,۱۴۱,۰۶۹	۹۳۶,۸۴۶	۲۳
جمع دارايي‌ها	۲,۶۳۵,۱۶۴	۲,۱۹۸,۸۳۳	۱,۶۸۳,۱۵۵	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶,۶۰۵	۱۶,۶۰۵	۱۴,۹۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۲۸,۱۵۹	۴۸۶,۹۶۹	۴۶۵,۸۴۳	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۲۹,۷۶۴	۱,۷۸۸,۵۷۴	۷۶۵,۷۹۷	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۳,۱۲۶	۳۸۷,۵۶۲	۹۱۱,۷۸۲	۱۱۸
مالیات پرداختني	۰	۰	۳,۷۱۴	۰
سود سهام پرداختني	۱۳,۵۸۳	۱۰,۲۷۹	۳۰	۳۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۸,۶۹۱	۱۲,۴۱۸	۳,۸۳۲	۲۹۲
	۹۰۵,۴۰۰	۴۱۰,۲۵۹	۹۱۷,۳۵۸	۱۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۰۵,۴۰۰	۴۱۰,۲۵۹	۹۱۷,۳۵۸	۱۲۱
جمع بدهي‌ها	۹۰۵,۴۰۰	۴۱۰,۲۵۹	۹۱۷,۳۵۸	۱۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۶۳۵,۱۶۴	۳,۱۹۸,۸۳۳	۱,۶۸۳,۱۵۵	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۴۳	۰	۷۶۵,۷۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۴۳	۰	۷۶۵,۷۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۳,۰۲۷		۳۳,۰۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۷	۰	۳۳,۰۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۷	۰	۳۳,۰۲۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۵۰)		(۱۰,۲۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۱,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۶۵۱				(۱,۶۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۶۹	۰	۱,۷۸۸,۵۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۵۵,۵۰۶)		(۵۵,۵۰۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۵۰۶)	۰	(۵۵,۵۰۶)
سود سهام مصوب									(۳,۳۰۴)		(۳,۳۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۴۲۸,۱۵۹	۰	۱,۷۲۹,۷۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۳,۷۶۷	(۸۳,۱۹۷)	۷۴,۱۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۷۱۴)	(۲,۷۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۳,۷۶۷	(۸۵,۹۱۱)	۷۱,۴۶۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۲,۳۸۲)	(۱۰۷,۵۶۲)	(۳۴۶,۱۳۰)	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۸۹۹)	(۱,۰۰۰)	(۴,۹۴۵)	(۱۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۰۹	۱,۶۶۲	۲,۹۱۸	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۳,۸۷۲)	(۱۰۶,۹۰۰)	(۳۴۸,۱۵۷)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹,۸۹۵	(۱۹۲,۸۱۱)	(۲۷۶,۶۹۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۹,۸۹۵	(۱۹۲,۸۱۱)	(۲۰۶,۶۹۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۶۰۵	۲۲۶,۹۵۳	۲۲۶,۹۵۳	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۴۷	۰	۱,۳۴۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۳,۸۴۷	۳۴,۱۴۲	۲۱,۶۰۵	۲۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پتروشيمي مارون	پتروشيمي مارون	10860727671	مصطفي احمدزاده	ناصر اخلاقي اولقي	0079718140	مدير عامل	موظف	دکترا	مهندسي شيمي	بله
تينا تدبير مارون	تينا تدبير مارون	14004106839	احسان حيدري	احسان حيدري	6559842371	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	بله
صنايع تکميلي مارون	صنايع تکميلي مارون	14005997710	مهران کرامتي	مهران کرامتي	1818436078	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
افق سپهر مارون	افق سپهر مارون	14004100088	سجاد محمدي لندي	سجاد محمدي لندي	1841646271	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	بله